

**Samorządowe Przedszkole
"SŁONECZKO" w Mirosławcu**
78-650 Mirosławiec, ul. Zamkowa 12
tel./fax: 67 259 50 05

Oddział Zamiejscowy w Mirosławcu Górnym

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Samorządowe Przedszkole "Słoneczko" w Mirosławcu Numer identyfikacyjny REGON		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) Sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.		Adresat: Burmistrz Mirosławca	
				Stan na koniec roku poprzedniego	Stan koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej			170 555,35	88 309,70
A.I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów			170 555,35	88 309,70
A.II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)			-	-
A.III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki				
A.IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów				
A.V.	Dotacje na finansowanie działalności podstawowej			-	-
A.VI.	Przychody z tytułu dochodów budżetowych				
B.	Koszty działalności operacyjnej			1 864 057,63	1 916 474,43
B.I.	Amortyzacja			20 035,94	19 355,50
B.II.	Zużycie materiałów i energii			252 511,76	186 718,85
B.III.	Usługi obce			42 524,45	30 823,79
B.IV.	Podatki i opłaty			-	-
B.V.	Wynagrodzenia			1 208 469,13	1 296 040,47
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników			335 244,50	380 822,97
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe			5 271,85	2 712,85
B.VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów			-	-
B.IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu			-	-
B.X.	Pozostałe obciążenia			-	-
C.	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A – B)			- 1 693 502,28	- 1 828 164,73
D.	Pozostałe przychody operacyjne			32 753,90	15 694,71
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			-	-
D.II.	Dotacje			-	-
D.III.	Inne przychody operacyjne			32 753,90	15 694,71
E.	Pozostałe koszty operacyjne			-	768,93
E.I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku			-	-
E.II.	Pozostałe koszty operacyjne			-	768,93
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D – E)			- 1 660 748,38	- 1 813 238,95
G.	Przychody finansowe			220,66	60,31
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach			-	-
G.II.	Odsetki			220,66	60,31
G.III.	Inne			-	-
H.	Koszty finansowe			-	-
H.I.	Odsetki			-	-
H.II.	Inne				
I.	Zysk (strata) (F + G – H)			- 1 660 527,72	- 1 813 178,64
J.	Podatek dochodowy				
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)			-	-
N.	Zysk (strata) netto (I – J – K)			- 1 660 527,72	- 1 813 178,64

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Barbara Staniuk

(główny księgowy)

2021.03.31
(rok, miesiąc, dzień)

**Samorządowe Przedszkole
"SŁONECZKO" w Mirosławcu**
78-650 Mirosławiec, ul. Zamkowa 12
tel./fax: 67 259 50 05
Oddział Zamiejscowy w Mirosławcu Górnym
78-651 Mirosławiec Górny, ul. Lotnictwa Polskiego 9
NIP 765-102-25-55 REGON 320935540

DYREKTOR
Samorządowego Przedszkola "SŁONECZKO" w Mirosławcu
Oddziału Zamiejscowego w Mirosławcu Górnym
(kierownik jednostki)
mgr Halina Rogowska

Nazwa i adres jednostki Samorządowe Przedszkole "SŁONECZKO" w Mirosławcu 78-650 Mirosławiec, ul. Zamkowa 12 tel./fax: 67 259 50 05 NIP 765-102-25-55 REGON 320935540		Zestawienie zmian w funduszu jednostki		Adresat: Burmistrz Mirosławca	
Oddział Zamiejscowy w Mirosławcu Górnym		sporządzone na dzień 31 grudnia 2020 r		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I.	Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		1 884 173,47	2 011 539,55	
I.1	Zwiększenia funduszu (z tytułu)		1 813 851,65	1 903 970,04	
I.1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły		-	-	
I.1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe		1 813 851,65	1 886 135,04	
I.1.3.	Zrealizowane płatności ze środków europejskich		-	-	
I.1.4.	Środki na inwestycje		-	17 835,00	
I.1.5.	Aktualizacja wyceny środków trwałych		-	-	
I.1.6.	Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne		-	-	
I.1.7.	Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		-	-	
I.1.8.	Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia		-	-	
I.1.9.	Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący		-	-	
I.1.10.	Inne zwiększenia		-	-	
I.2.	Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		1 686 485,57	1 756 526,17	
I.2.1.	Strata za rok ubiegły		1 483 617,51	1 660 527,72	
I.2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe		202 868,06	95 998,45	
I.2.3.	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		-	-	
I.2.4.	Dotacje i środki na inwestycje		-	-	
I.2.5.	Aktualizacja wyceny środków trwałych		-	-	
I.2.6.	Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych		-	-	
I.2.7.	Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		-	-	
I.2.8.	Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia		-	-	
I.2.9.	Inne zmniejszenia		-	-	
II.	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ) (poz. I+I-2)		2 011 539,55	2 158 983,42	
III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-	1 660 527,72	- 1 813 178,64	
III.1.	zysk netto(+)		-	-	
III.2.	strata netto (-)	-	1 660 527,72	- 1 813 178,64	
III.3.	nadwyżka środków obrotowych		-	-	
IV.	Fundusz (II+,-III-IV)		351 011,83	345 804,78	

GLÓWNY KSIĘGOWY
mgr Barbara Stachó
.....
(główny księgowy)

Samorządowe Przedszkole
"SŁONECZKO" w Mirosławcu
78-650 Mirosławiec, ul. Zamkowa 12
tel./fax: 67 259 50 05
Oddział Zamiejscowy w Mirosławcu Górnym
78-651 Mirosławiec Górny, ul. Lotnictwa Polskiego 9
NIP 765-102-25-55 REGON 320935540
2021-03-31
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Samorządowego Przedszkola "SŁONECZKO"
w Mirosławcu
Oddziału Zamiejscowego w Mirosławcu Górnym
mgr H. (kierownik jednostki)

Wzajemne powiązania Samorządowego Przedszkola „Słoneczko” w Mirosławcu
z jednostkami budżetowymi Urzędu Gminy i Miasta Mirosławiec w 2020 r.

I Wartość przychodu w rachunku strat i zysków:

Lp.	Nazwa jednostki	Kwota	Pozycja w rachunku zysków i strat
1.	Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mirosławcu	-1088,75	D. III. Inne przychody operacyjne

II Wartość dochodów w zestawieniu zmian funduszu:

Lp.	Nazwa jednostki	Kwota	Pozycja w zestawieniu zmian funduszu
1.	Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mirosławcu	+ 1088,75	I. 2.2 Zrealizowane dochody budżetowe
2.	Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mirosławcu	- 1088,75	III. 2 Strata netto (-)

III Bilans – wartość straty netto i wartość funduszu:

Lp.	Nazwa jednostki	Wyszczególnienie	Kwota	Pozycja w bilansie
1.	Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mirosławcu	Strata netto zwiększenie	- 1088,75	Pasywa A.II strata netto zwiększenie o 1088,75
2.	Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mirosławcu	Fundusz jednostki zwiększenie	+ 1088,75	Pasywa A.I Fundusz jednostki zwiększenie o 1088,75

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Barbara Stachur

Samorządowe Przedszkole
"SŁONECZKO" w Mirosławcu
78-650 Mirosławiec, ul. Zamkowa 12
tel./fax: 67 259 50 05
Oddział Zamiejscowy w Mirosławcu Górnym
78-651 Mirosławiec Górny, ul. Lotnictwa Polskiego 9
NIP 765-102-25-55 REGON 320935540

DYREKTOR
Samorządowego Przedszkola "SŁONECZKO"
w Mirosławcu
Oddziału Zamiejscowego w Mirosławcu Górnym
mgr Halina Rogowska

Zobowiązania i należności Samorządowego Przedszkola „Słoneczko” w Mirosławcu do bilansu skonsolidowanego powiązane za 2020 r na rzecz jednostek organizacyjnych Gminy i Miasta Mirosławiec oraz spółki ZECWIK.

I. Zobowiązania:

Lp.	Nazwa jednostki	Wyszczególnienie	Data	Kwota w zł	Pozycja w bilansie
1.	Urząd Miejski Mirosławiec	Rozliczenie z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów	31.12.2020 r.	0,00	Pasywa D II 7
2.	ZECWIK Mirosławiec	Faktura	31.12.2020 r.	0,00	Pasywa D II 1
			suma	0,00	

II. Należności:

Lp.	Nazwa jednostki	Wyszczególnienie	Data	Kwota w zł	Pozycja w bilansie
1.	Urząd Miejski Mirosławiec	Rozliczenie z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów	31.12.2020 r.	x	Aktywa B II 5

GŁÓWNY KONTOWY
mgr Halina Kęgowska

Samorządowa Przedszkola
"SŁONECZKO" w Mirosławcu
78-650 Mirosławiec, ul. Zamkowa 12
tel./fax: 67 259 50 05
Oddział Zamiejscowy w Mirosławcu Górnym
78-651 Mirosławiec Górny, ul. Lotnicza Polskiego 9
NIP 765-102-25-55 REGON 320935540

DYREKTOR
Samorządowego Przedszkola "SŁONECZKO"
w Mirosławcu
Oddział Zamiejscowy w Mirosławcu Górnym
mgr Halina Kęgowska

INFORMACJA DODATKOWA

I Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

1.
 - 1.1 Nazwa jednostki
Samorządowe Przedszkole „Słoneczko”
 - 1.2 Siedziba jednostki
78-650 Mirosławiec
 - 1.3 Adres jednostki
78-650 Mirosławiec, ul. Zamkowa 10
 - 1.4 Podstawowy przedmiot działalności:
PKD 8510Z Wychowanie przedszkolne
2. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
01.01.2020 -31.12.2020 r.
3. Wskazanie, że sprawozdanie zawiera dane łączne
Jednostka nie sporządza łącznego sprawozdania.
4. Omówienie przyjętych zasad (polityki rachunkowości), w tym metod wyceny aktywów i pasywów.
 - 4.1 odpisy amortyzacyjne środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych
dokonywane są jednorazowo za okres całego roku obrotowego.
 - 4.2 Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne wprowadza się do ewidencji według ich wartości początkowej (cena nabycia plus inne koszty wynikające z nabycia, otrzymania lub wytworzenia).
Przedmioty majątkowe do kwoty jednostkowej 350,00 zł lub które dyrektor wskaże i zdecyduje inaczej traktowane są jak materiały i zaliczane bezpośrednio w koszty.
Przedmioty majątkowe, środki dydaktyczne, wartości niematerialne i prawne o wartości od 350,00 zł do 1 300,00 zł i okresie używania dłuższym niż rok lub które dyrektor jednostki wskaże i zdecyduje inaczej nie podlegają ewidencji na kontach majątkowych.
Kontrola ich stanu prowadzona jest w ewidencji pozaksiegowej.
Przedmioty majątkowe, środki dydaktyczne, wartości niematerialne i prawne o wartości od 1300,00 zł do 10 000,00 zł i okresie używania dłuższym niż rok lub które dyrektor jednostki wskaże i zdecyduje inaczej podlegają ewidencji komputerowej na kontach majątkowych.
 - 4.3 Inwestycje wycenia się w wysokości poniesionych kosztów będących w związku z ich nabyciem lub wytworzeniem.
 - 4.4 Aktywa pieniężne w wartości nominalnej łącznie ze skapitalizowanymi i zarachowanymi odsetkami, waluty obce nie występują.
 - 4.5 Rzeczowe składniki aktywów obrotowych wycenia się na dzień bilansowy według ich wartości wynikającej z ewidencji, materiały, towary otrzymane w formie darowizn wycenia się komisyjnie według cen sprzedaży takiego samego lub podobnego składnika majątkowego.
 - 4.6 W odstępstwie od zasady współmierności prenumeraty, znaczki pocztowe, abonamenty, ubezpieczenia majątkowe i inne podobne opłacone z góry nie podlegają rozliczeniu w czasie za pośrednictwem rozliczeń międzyokresowych, obciążają koszty miesiąca, w którym zostały poniesione.
 - 4.7 W jednostce nie występują odpisy aktualizujące należności.
 - 4.8 Wynik finansowy ustalany jest w wariantcie porównawczym. Stosowana jest ewidencja kosztów w układzie rodzajowym.

II Dodatkowe informacje i objaśnienia

W załączeniu tabele od 1 do 17.

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Barbara Stokuc

Samorządowe Przedszkole
"SŁONECZKO" w Mirosławcu
78-650 Mirosławiec, ul. Zamkowa 12
tel./fax: 67 259 50 05

Oddział Zamiejscowy w Mirosławcu Górnym
78-651 Mirosławiec Górny, ul. Lotnictwa Polskiego 9
NIP 765-102-25-55 REGON 320935540

DYREKTOR
Samorządowego Przedszkola "SŁONECZKO"
w Mirosławcu
Oddziału Zamiejscowego w Mirosławcu Górnym
mgr Halina Rogowska

Samorządowe Przedszkole "Słoneczko" w Mirosławcu

Tabela nr 1

Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Wartość początkowa (brutto) - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej			Ogółem zwiększenie wartości początkowej (3+4+5)			Zmniejszenie wartości początkowej			Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (7+8+9)	Wartość końcowa - stan na koniec roku obrotowego (2+6-10)
		nabycie	aktualizacja	przemieszczenia	3	4	5	zbycie	likwidacja	inne		
I. Wartości niematerialne i prawne	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10	11
II. Rzeczowe aktywa trwałe (2+3+4)	830 218,12	17 835,00	-	-	17 835,00	-	-	-	-	-	-	848 053,12
2. Razem środki trwałe (2.1+2.2+2.3+2.4+2.5)	815 839,42	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	815 839,42
2.1. Grunty, w tym:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	766 791,96	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	766 791,96
2.3. Urządzenia techniczne i maszyny	23 695,86	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	23 695,86
2.4. Środki transportu	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.5. Inne środki trwałe	25 351,60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25 351,60
3. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	14 378,70	17 835,00	-	-	17 835,00	-	-	-	-	-	-	32 213,70
4. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Razem wyszczególnione składniki aktywów (I+II):	815 839,42	17 835,00	-	-	17 835,00	-	-	-	-	-	-	848 053,12

Pkt.II.1.1. Informacji dodatkowej

Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy na dzień 31 grudnia 2020. roku.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Barbara Stakuc
 (główny księgowy)

2021.03.31

(rok, miesiąc, dzień)

Samorządowe Przedszkole

"SŁONECZKO" w Mirosławcu

78-550 Mirosławiec, ul. Zamkowa 12

tel./fax: 67 259 50 05

Oddział Zamiejscowy w Mirosławcu Górnym

78-551 Mirosławiec Górny, ul. Lomciwa Polskiego 3

tel./fax: 67 259 50 05 REGON 320935540

DYREKTOR
 (kierownik jednostki)
 Samorządowego Przedszkola "SŁONECZKO"
 Oddziału Zamiejscowego w Mirosławcu Górnym
mgr Halina Kogowska

Sporządził: B. Stakuc

Samorządowe Przedszkole
"STONECZKO" w Mirosławcu
78-650 Mirosławiec, ul. Zamkowa 12
tel./fax: 67 259 50 05
Oddział Zamiejscowy w Mirosławcu Górnym
78-651 Mirosławiec Górny, ul. Lotnicza Polska
NIP 765-102-25-55 REGON 32093546

Samorządowe Przedszkole "Stoneczko" w Mirosławcu

Tabela nr 2

Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Umorzenie - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie w ciągu roku obrotowego			Ogółem zwiększenie umorzenia (3+4+5)	Zmniejszenie umorzenia	Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego (2+6-7)
		aktualizacja	amortyzacja za rok obrotowy	Inne			
1	2	3	4	5	6	7	8
I. Wartości niematerialne i prawne	-	-	-	-	-	-	-
II. Rzeczowe aktywa trwałe (2+3+4)	368 161,88	-	19 355,50	-	19 355,50	-	387 517,38
2. Razem środki trwałe (2.1+2.2+2.3+2.4+2.5)	368 161,88	-	19 355,50	-	19 355,50	-	387 517,38
2.1. Grunty, w tym;	-	-	-	-	-	-	-
2.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	-	-	-	-	-	-	-
2.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	326 347,12	-	18 228,33	-	18 228,33	-	344 575,45
2.3. Urządzenia techniczne i maszyny	16 463,16	-	1 127,17	-	1 127,17	-	17 590,33
2.4. Środki transportu	-	-	-	-	-	-	-
2.5. Inne środki trwałe	25 351,60	-	-	-	-	-	25 351,60
3. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	-	-	-	-	-	-	-
4. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	-	-	-	-	-	-	-
Razem wyszczególnione składniki aktywów (I+II):	368 161,88	-	19 355,50	-	19 355,50	-	387 517,38

Pkt.II.1.1. Informacji dodatkowej

Zmiana stanu umorzenia/amortyzacji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych - stan na 31 grudnia 2020 roku.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr B. Stakuć
(główny księgowy)

2021.03.31
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Samorządowego Przedszkola "STONECZKO"
(Kierownik jednostki)
mgr Halina Rygowska

Sporządził: B. Stakuć

Samorządowe Przedszkole
"STONECZKO" w Mirosławcu
78-650 Mirosławiec, ul. Zamkowa 12
tel./fax: 67 259 50 05
Oddział Zamiejscowy w Mirosławcu Górnym
78-651 Mirosławiec Górny, ul. Lotnicza Polska
NIP 765-102-25-55 REGON 32093546

Samorządowe Przedszkole "Słoneczko" w Mirosławcu

Tabela nr 3

Samorządowe Przedszkole
"SŁONECZKO" w Mirosławcu
78-650 Mirosławiec, ul. Zamkowa 12
tel./fax: 67 259 50 05
Oddział Zamiejscowy w Mirosławcu Górnym
ul. 151 Mirosławiec Górny, ul. Lotnicza Polna
tęp 103-102-25-55 REGON 320344440

Grupa środków trwałych (wg KŚT)	Wartość rynkowa (brutto) - stan na koniec roku obrotowego	Uwagi
1	2	3
-	-	-
Razem	-	-

Pkt.II.1.2. Informacji dodatkowej

Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury (o ile jednostka dysponuje takimi informacjami) - stan na 31 grudnia 2020 roku.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

(główny księgowy) *akuc*

2021.03.31

(rok, miesiąc, dzień)

Sporządził: B. Stakuć

(kierownik jednostki)
DYREKTOR
Samorządowego Przedszkola "SŁONECZKO"
w Mirosławcu
Oddziału Zamiejscowego w Mirosławcu Górnym
mgr Halina Rogowska

Samorządowe Przedszkole
"SŁONECZKO" w Mirosławcu
78-650 Mirosławiec, ul. Zamkowa 12
tel./fax: 67 259 50 05
Oddział Zamiejscowy w Mirosławcu Górnym
ul. 151 Mirosławiec Górny, ul. Lotnicza Polna
tęp 103-102-25-55 REGON 320344440

Samorządowe Przedszkole "Słoneczko" w Mirosławcu

Tabela nr 4

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (3+4-5)
			zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6
I.	Wartości niematerialne i prawne	-	-	-	-
II.	Środki trwałe	-	-	-	-
	II.1. Grunty	-	-	-	-
	II.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	-	-	-	-
	II.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej (gr. 1-2 KŚT)	-	-	-	-
	II.3. Urządzenia techniczne i maszyny (gr. 3+6 KŚT)	-	-	-	-
	II.4. Środki transportu (gr.7 KŚT)	-	-	-	-
	II.5. Inne środki trwałe (gr. 8 KŚT)	-	-	-	-
III.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	-	-	-	-
IV.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	-	-	-	-
	Razem	-	-	-	-

Pkt.II.1.3. Informacji dodatkowej

Odpisy aktualizujące wartość długoterminowych aktywów niefinansowych (okres sprawozdawczy; 01.01.2020 r. - 31.12.2020 r.)

2021.03.31
(rok, miesiąc, dzień)

GŁÓWNY KSIĘGOWY
(główny księgowy)
mgr Barbara Stankiewicz

Sporządził: B. Stankiewicz

DYREKTOR
Samorządu Gminnego Przedszkola "SŁONECZKO"
(kierownik jednostki)
nazwa Zamiejscowości w Mirosławcu Górnym
mgr Halina Rogowska

2021.03.31
(rok, miesiąc, dzień)
Główny księgowy w Mirosławcu
"SŁONECZKO" w Mirosławcu
78-650 Mirosławiec, ul. Zamkowa 12
tel./fax: 67 259 50 05
Główny księgowy w Mirosławcu Górnym
78-651 Mirosławiec Górny, ul. Lotnictwa Polskiego 9
NIP 765-102-75-55 REGON 320335940

"SŁONECZKO" w Mirosławcu
78-650 Mirosławiec, ul. Zamkowa 12
tel./fax: 67 259 50 05
Samorządowe Przedszkole "SŁONECZKO" w Mirosławcu
ul. Zamkowa 12, 78-650 Mirosławiec
NIP 105-102-25-55 REGON 320935540

Samorządowe Przedszkole "Słoneczko" w Mirosławcu

Tabela nr 5

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (2+3-4)
			zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	
I.	Akcje i udziały	-	-	-	-
II.	Inne papiery wartościowe	-	-	-	-
III.	Inne długoterminowe aktywa finansowe	-	-	-	-
	Razem	-	-	-	-

Pkt.II.1.3. Informacji dodatkowej

Odpisy aktualizujące wartość długoterminowych aktywów finansowych (okres sprawozdawczy: 01.01.2021 r. - 31.12.2021 r.)

(główny księgowy) *[podpis]*
mgr B. Stakuć

2021.03.31
(rok, miesiąc, dzień)

DYPLOMAT
(Kierownik jednostki)
Samorządowe Przedszkole "SŁONECZKO"
w Mirosławcu
Oddział Zamiejscowy w Mirosławcu Górnym
mgr Halina Rogińska

Samorządowa Przychodnia
"SŁONECZKO" w Mirosławcu
78-650 Mirosławiec, ul. Zamkowa 12
tel./fax: 67 259 50 05
Oddział Zamiejscowy w Mirosławcu Górnym
78-651 Mirosławiec Górny, ul. Lotnicza Pojska
NIP 765-102-25-55 REGON 320935540

Samorządowe Przedszkole "Słoneczko" w Mirosławcu
 "SŁONECZKO" w Mirosławcu, ul. Zamkowa 12
 78-650 Mirosławiec, ul. Zamkowa 12
 tel./fax: 67 259 50 05
 e-mail: przedszkole@miroslawiec.gornymiejsce.pl
 NIP 765-102-25-55 REGON 142049010

Samorządowe Przedszkole "Słoneczko" w Mirosławcu

Tabela nr 6

L.p.	Treść (nr działki, nazwa)	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (4+5-6)
				zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6	7
1		Powierzchnia (m2)				
		Wartość (zł)				
2		Powierzchnia (m2)				
		Wartość (zł)				
3		Powierzchnia (m2)				
		Wartość (zł)				
	Razem	Powierzchnia (m2)	0	0	0	0
		Wartość (zł)	-	-	-	-

Pkt.II.1.4. Informacji dodatkowej

Grundy w wieczystym użytkowaniu (okres sprawozdawczy: 01.01.2020 r. - 31.12.2020 r.)

2021.03.31

(główny księgowy)

UZŁOWNY KSIĘGOWY
 mgr B. Stakuć

(rok, miesiąc, dzień) 2021.03.31
 "SŁONECZKO" w Mirosławcu
 78-650 Mirosławiec, ul. Zamkowa 12
 tel./fax: 67 259 50 05
 e-mail: przedszkole@miroslawiec.gornymiejsce.pl
 NIP 765-102-25-55 REGON 142049010

(Kierownik jednostki) mgr Halina Rejowska
 Samorządowego Przedszkola "SŁONECZKO"
 w Mirosławcu, ul. Zamkowa 12
 78-650 Mirosławiec, ul. Zamkowa 12
 tel./fax: 67 259 50 05
 e-mail: przedszkole@miroslawiec.gornymiejsce.pl
 NIP 765-102-25-55 REGON 142049010

Samorządowe Przedszkole "Słoneczko" w Mirosławcu

Tabela nr 7

L.p.	Grupa według KŚT	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (3+4-5)
			zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6
1	Grupa 0 Grunty	-	-	-	-
2	Grupa 1 Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego i spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego	-	-	-	-
3	Grupa 2 Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	-	-	-	-
4	Grupa 3 Kotły i maszyny energetyczne	-	-	-	-
5	Grupa 4 Maszyna, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	-	-	-	-
6	Grupa 5 Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	-	-	-	-
7	Grupa 6 Urządzenia techniczne	-	-	-	-
8	Grupa 7 Środki transportu	-	-	-	-
9	Grupa 8 Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane	7 380,00	-	-	7 380,00
10	Grupa 9 Inwentarz żywy	-	-	-	-

Pkt.II.1.5. Informacji dodatkowej

Środki trwałe nieamortyzowane lub nieumiarzone (okres sprawozdawczy: 01.01.2020 r. - 31.12.2021 r.)

2021.03.31

(główny księgowy)

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Samorządowa Praca
"SŁONECZKO" w Mirosławcu
78-650 Mirosławiec, ul. Zamkowa 12
tel./fax: 67 250 50 05
Oddział Zamiejscowy w Mirosławcu
78-651 Mirosławiec Górny, ul. Leśna 12
tel./fax: 67 250 50 05 REGON 141000

Sporządził: B. Stakuc

DYREKTOR
Samorządowego Przedszkola "SŁONECZKO"
(Kierownik jednostki)
Oddział Zamiejscowy w Mirosławcu Górnym
mgr Halina Rogowska

Samorządowe Przedszkole "Słoneczko" w Mirosławcu
 78-038 Mirosławiec, ul. Zamkowa 12
 tel./fax: 67 259 50 05
 e-mail: przedszkole@miroslawiec.gornym.pl
 REGON 320935540

Samorządowe Przedszkole "Słoneczko" w Mirosławcu

Tabela nr 8

L.p.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego		Zwiększenia		Zmniejszenia		Stan na koniec roku obrotowego	
		Ilość	Wartość	Ilość	Wartość	Ilość	Wartość	Ilość	Wartość
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Akcje	0	-	0	-	0	-	0	-
1.1		0	-	0	-	0	-	0	-
1.2		0	-	0	-	0	-	0	-
.....		0	-	0	-	0	-	0	-
2.	Udziały	0	-	0	-	0	-	0	-
2.1		0	-	0	-	0	-	0	-
2.2		0	-	0	-	0	-	0	-
.....		0	-	0	-	0	-	0	-
3.	Dłużne papiery wartościowe	0	-	0	-	0	-	0	-
3.1		0	-	0	-	0	-	0	-
3.2		0	-	0	-	0	-	0	-
.....		0	-	0	-	0	-	0	-
4.	Inne papiery wartościowe	0	-	0	-	0	-	0	-
4.1		0	-	0	-	0	-	0	-
4.2		0	-	0	-	0	-	0	-
.....		0	-	0	-	0	-	0	-

Pkt.II.1.6. Informacji dodatkowej

Liczba i wartość posiadanych papierów wartościowych (okres sprawozdawczy; 01.01.2020 r. - 31.12.2020 r.)

2021.03.31
 (rok, miesiąc, dzień)

(główny księgowy)


(kierownik jednostki)
 Samorządowego Przedszkola "SŁONECZKO"
 w Mirosławcu
 Oddziału Zamiejscowego w Mirosławcu Górnym

 mgr Halina Kogawska

Samorządowe Przedszkole
 "SŁONECZKO" w Mirosławcu
 78-038 Mirosławiec, ul. Zamkowa 12
 tel./fax: 67 259 50 05
 e-mail: przedszkole@miroslawiec.gornym.pl
 REGON 320935540

Główny Księgowy
 "SŁONECZKO" w Mirosławcu
 78-650 Mirosławiec, ul. Zamkowa 12
 tel./fax: 67 259 50 05
 Oddział Zamiejski w Mirosławcu Górnym
 78-651 Mirosławiec Górny, ul. Lotnicza Polskiego 9
 NIP 765-102-25-55 REGON 32093540

Tabela nr 9

L.p.	Grupa należności	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego			Stan na koniec roku obrotowego (3+4-5-6)
			zwiększenia	wykorzystanie	rozwiązania	
1	2	3	4	5	6	7
1.	Należności długoterminowe	-	-	-	-	-
2.	Należności krótkoterminowe, z tego;	-	-	-	-	-
2.1	Należności z tytułu dostaw i usług	-	-	-	-	-
2.2	Należności od budżetów	-	-	-	-	-
2.3	Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	-	-	-	-	-
2.4	Pozostałe należności	-	-	-	-	-

Pkt.II.1.7. Informacji dodatkowej

Stan odpisów aktualizujących wartość należności (okres sprawozdawczy; 01.01.2020 r. - 31.12.2020 r.)

2021.03.31

(główny księgowy)

GŁÓWNY KSIĘGOWY
 mgr. Paweł Szpak

(rok, miesiąc, dzień)

Samorządowa Spółdzielnia
 "SŁONECZKO" w Mirosławcu
 78-650 Mirosławiec, ul. Zamkowa 12
 tel./fax: 67 259 50 05
 Oddział Zamiejski w Mirosławcu Górnym
 78-651 Mirosławiec Górny, ul. Lotnicza Polskiego 9
 NIP 765-102-25-55 REGON 32093540

D Y R E K T O R
 (Kierownik jednostki)
 "SŁONECZKO" w Mirosławcu
 Oddział Zamiejski w Mirosławcu Górnym
 mgr. Halina Wągrowa

Samorządowe Przedszkole "Słoneczko" w Mirosławcu
78-650 Mirosławiec, ul. Zamkowa 12
tel./fax: 67 259 50 05
Kierownik: mgr Halina Rogowska

Samorządowe Przedszkole "Słoneczko" w Mirosławcu

Tabela nr 10

L.p.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia w ciągu roku	Wykorzystanie w ciągu roku	Rozwiązanie w ciągu roku	Stan na koniec roku obrotowego (3+4-5-6)
1.	Rezerwy długoterminowe ogółem: - na świadczenia emerytalne i podobne - na pozostałe koszty	3	4	5	6	7
2.	Rezerwy krótkoterminowe ogółem: - na świadczenia emerytalne i podobne - na pozostałe koszty	-	-	-	-	-
3.	Ogółem rezerwy	-	-	-	-	-

Pkt.II.1.8. Informacji dodatkowej

Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia (okres sprawozdawczy: 01.01.2020 r. - 31.12.2020 r.)

2021.03.31

(rok, miesiąc, dzień)

(główny księgowy)

mgr Halina Rogowska

(kierownik jednostki)

DYREKTOR

Samorządowego Przedszkola "Słoneczko" w Mirosławcu
Oddziału Zamiejscowego w Mirosławcu Górnym

mgr Halina Rogowska

Tabela nr 11

L.p.	Wyszczególnienie (zobowiązania według pozycji bilansu)	powyżej 1 roku do 3 lat		powyżej 3 lat do 5 lat		powyżej 5 lat		Razem	
		BO	BZ	BO	BZ	BO	BZ	BO	BZ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.		-	-	-	-	-	-	-	-
2.		-	-	-	-	-	-	-	-
...									
	Razem	-	-	-	-	-	-	-	-

Pkt.II.1.9. Informacji dodatkowej

Zobowiązania długoterminowe według okresów wymagalności (okres sprawozdawczy: 01.01.2020 r. - 31.12.2020 r.)

2021.03.31

(główny księgowy)

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Barbara Białas

(rok, miesiąc, dzień)

78-650 Mirosławiec, ul. Żmilkowa 12
tel./fax: 67 250 50 05

Oddział Zamiejscowy w Mirosławcu
78-651 Mirosławiec Górny, ul. Lipowa 10
NIP 785-102 25-55 REGON 370300000

(kierownik jednostki) R
Samorządowego Przedsiębiorstwa "S" WECZKO
w Mirosławcu
Oddziału Zamiejscowego w Mirosławcu Górnym
mgr Halina Kogowska

Samorządowe Przedszkole
"SŁONECZKO" w Mirosławcu
78-650 Mirosławiec, ul. Zamkowa 12
tel./fax: 67 259 50 05
Oddział Zamiejscowy w Mirosławcu Górnym
ul. Lotnictwa Polskiego 9
NIP 765-102-25-55 REGON 320935540

Samorządowe Przedszkole "Słoneczko" w Mirosławcu

Tabela nr 12

L.p.	Wyszczególnienie	Kwota zobowiązania	
		1	2
1.	Zobowiązania z tytułu leasingu operacyjnego wg przepisów ustawy podatkowej, kwalifikowanej jako leasing finansowy wg ustawy o rachunkowości		3

Pkt.II.1.10. Informacji dodatkowej

Zobowiązania z tytułu leasingu (okres sprawozdawczy; 01.01.2020 r. - 31.12.2020 r.)

(główny księgowy)

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Hanna Rogowska

2021.03.31

(rok, miesiąc, dzień)

Samorządowe Przedszkole
"SŁONECZKO" w Mirosławcu
78-650 Mirosławiec, ul. Zamkowa 12
tel./fax: 67 259 50 05
Oddział Zamiejscowy w Mirosławcu Górnym
ul. Lotnictwa Polskiego 9
NIP 765-102-25-55 REGON 320935540

DYREKTOR
Samorządowego Przedszkola "Słoneczko"
w Mirosławcu Górnym
(Kierownik jednostki)
mgr Hanna Rogowska

SAMORZĄDOWA PRZEDSZKOLA
"SŁONECZKO" w Mirosławcu
 78-650 Mirosławiec, ul. Zamkowa 12
 tel./fax: 67 250 50 05
Oddział Zamiejscowy – ul. Leśna 9
 78-651 Mirosławiec Górny, ul. Leśna 9
 NIP 765-102-28-55 REGON 32093540

Samorządowe Przedszkole "Słoneczko" w Mirosławcu

Tabela nr 13

Wyszczególnienie/rodzaj zabezpieczenia	Kwota zobowiązania		Kwota zabezpieczenia		Na aktywach trwałych		Na aktywach obrotowych	
	na początek roku obrotowego	na koniec roku obrotowego	na początek roku obrotowego	na koniec roku obrotowego	na początek roku obrotowego	na koniec roku obrotowego	na początek roku obrotowego	na koniec roku obrotowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Weksle	-	-	-	-	-	-	-	-
Hipoteka	-	-	-	-	-	-	-	-
Zastaw, w tym zastaw skarbowy	-	-	-	-	-	-	-	-
Inne zabezpieczenia	-	-	-	-	-	-	-	-
Ogółem	-	-	-	-	-	-	-	-

Pkt.II.1.11. Informacji dodatkowej

Wykaz zobowiązań zabezpieczonych na majątku (okres sprawozdawczy: 01.01.2020 r. - 31.12.2020 r.)

GŁÓWNY KSIĘGOWY
 (główny księgowy)
 mgr. Paweł Górecki

2021.03.31
 (rok, miesiąc, dzień)
SAMORZĄDOWA PRZEDSZKOLA
"SŁONECZKO" w Mirosławcu
 78-650 Mirosławiec, ul. Zamkowa 12
 tel./fax: 67 250 50 05
Oddział Zamiejscowy – ul. Leśna 9
 78-651 Mirosławiec Górny, ul. Leśna 9
 NIP 765-102-28-55 REGON 32093540

DYREKTOR
 (kierownik jednostki)
 Samorządowa Przedszkola "Słoneczko"
 w Mirosławcu
 Oddziału Zamiejscowego w Mirosławcu Górnym
 mgr. Halina Rogowska

Samorządowe Przedszkole "Słoneczko" w Mirosławcu

Tabela nr 14

Wyszczególnienie		Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec roku obrotowego (2+3-4)
1		2	3	4	5
1. Zobowiązania warunkowe wobec jednostek powiązanych	- udzielone gwarancje i poręczenia	-	-	-	-
	- kaucje i wadia	-	-	-	-
	- indos weksli	-	-	-	-
	- zawarte, lecz jeszcze niewykonane umowy	-	-	-	-
	- niezuanane roszczenia wierzycieli	-	-	-	-
1. Zobowiązania warunkowe wobec jednostek pozostałych	- inne	-	-	-	-
	- udzielone gwarancje i poręczenia	-	-	-	-
	- kaucje i wadia	-	-	-	-
	- indos weksli	-	-	-	-
	- zawarte, lecz jeszcze niewykonane umowy	-	-	-	-
3. Zobowiązania warunkowe w zakresie emerytur i podobnych świadczeń	- niezuanane roszczenia wierzycieli	-	-	-	-
	- inne	-	-	-	-
	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-
Razem		-	-	-	-

Pkt.II.1.12. Informacji dodatkowej

Wykaz zobowiązań warunkowych (okres sprawozdawczy: 01.01.2020 r. - 31.12.2020 r.)

(główny księgowy) OWY
2021.03.31
(rok, miesiąc, dzień)
78-650 Mirosławiec, ul. Żankowa 12
tel./fax: 67 298 50 05
78-651 Mirosławiec Górny, ul. Leśnictwa Polskiego 9
NIP 705-102-25-55 REGON 320935540

DYREKTOR
Samorządowego Przedszkola "SŁONECZKO"
w Mirosławcu Górnym
(Kierownik jednostki)
mgr Halina Rogowska

Samorządowe Przedszkole "Słoneczko" w Mirosławcu
 78-650 Mirosławiec, ul. Zamkowa 12
 tel./fax: 67 259 30 05
 NIP 765-102-25-55 REGON 32003540

Samorządowe Przedszkole "Słoneczko" w Mirosławcu

Tabela nr 15

Lp.	Wyszczególnienie (tytuły)	Stan na	
		po początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
1	2	3	4
1.	Ogółem czynne/bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów (aktywa bilansu - B.IV), w tym: (należy wyszczególnić ważniejsze tytuły figurujące w księgach rachunkowych), np.;	-	-
	-decyzje administracyjne dotyczące zasilków i świadczeń .		
	- paliwo		
	-		
	- koszty dostępu do serwisu internetowego		
	- paliwo		
2.	Ogółem rozliczenia międzyokresowe przychodów (pasywa bilansu - poz. D, w tym: (należy wyszczególnić ważniejsze tytuły figurujące w księgach rachunkowych), np.;	-	-
	- sprzedaż ratalna majątku		
	-		

Pkt.II.1.13. Informacji dodatkowej

Istotne pozycje rozliczeń międzyokresowych (okres sprawozdawczy; 01.01.2020 r. - 31.12.2020 r.)

2021.03.31

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)
 Samorządowe Przedszkole "Słoneczko"
 w Mirosławcu
 Działalność Zamiejscowej w Mirosławcu Górnym
 mgr Halina Rogowska

Samorządowe Przedszkole "Słoneczko" w Mirosławcu
 78-650 Mirosławiec, ul. Zamkowa 12
 tel./fax: 67 259 30 05
 Oddział Zamiejscowy w Mirosławcu Górnym
 78-651 Mirosławiec Górny, ul. Lotnicza Polakiego 9
 NIP 765-102-25-55 REGON 32003540

Samorządowe Przedszkole "Słoneczko" w Mirosławcu

Tabela nr 16

Wyszczególnienie	Wartość	
	Początek roku obrotowego	Koniec roku obrotowego
1. łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie	-	-
2. Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze	-	1 602 289,83
3. Inne informacje	-	-
4. Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów	-	-
5. Kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie	-	-

Pkt.II.1.14. do 1.16. oraz 2.1. i od 2.3 do 2.5. Informacji dodatkowej

Informacje dodatkowe mające wpływ na ocenę sytuacji majątkowej jednostki (okres sprawozdawczy; 01.01.2020 r. - 31.12.2020 r.)

(główny księgowy)

[Podpis]
mgr. Jolanta Gąsior

2021.03.31

(rok, miesiąc, dzień)

[Podpis]
mgr. Jolanta Gąsior
ul. Łódzka 9
01-25-05 HECCH 370935540

[Podpis]
mgr. Jolanta Gąsior
ul. Łódzka 9
01-25-05 HECCH 370935540

Samorządowe Przedszkole
"SŁONECZKO" w Mirosławcu
 78-650 Mirosławiec, ul. Zamkowa 12
 tel./fax: 67 259 50 05
oddział Zamiejscowy w Mirosławcu Górnym
 78-651 Mirosławiec Górny, ul. Lotnictwa Polskiego 10
 NIP 765-102-25-55 REGON 320935540

Samorządowe Przedszkole "Słoneczko" w Mirosławcu

Tabela nr 17

Wyszczególnienie	Koszty wytworzenia poniesione w ciągu roku poprzedniego okresu sprawozdawczego			Koszty wytworzenia poniesione w ciągu roku bieżącego okresu sprawozdawczego		
	ogółem	w tym;		ogółem	w tym;	
		odsetki	różnice kursowe		odsetki	różnice kursowe
1	2	3	3	2	3	3
1. środki trwałe w budowie (obroty WN konta 080)	14 378,70	-	-	17 835,00	-	-
Ogółem;	14 378,70	-	-	17 835,00	-	-

Pkt.II. 2.2. Informacji dodatkowej

Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie (okres sprawozdawczy; 01.01.2020 r. - 31.12.2020 r.)

(główny księgowy)


2021.03.31
 (rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)
DYREKTOR
 Samorządowego Przedszkola "SŁONECZKO"
 w Mirosławcu
 Oddziału Zamiejscowego w Mirosławcu Górnym
 mgr Halina Rogowska

Samorządowe Przedszkole
"SŁONECZKO" w Mirosławcu
 78-650 Mirosławiec, ul. Zamkowa 12
 tel./fax: 67 259 50 05
oddział Zamiejscowy w Mirosławcu Górnym
 78-651 Mirosławiec Górny, ul. Lotnictwa Polskiego 10
 NIP 765-102-25-55 REGON 320935540